徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260194（产品代码：PNHY260194）
估值日公告（截至2026年7月31日）

尊敬的客户：

1、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260194A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260194A,产品代码PNHY260194A,产品登记编码Z7002426000164,于2026年05月21日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:59,999,991.00份,产品当日资产净值:60,286,366.01,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	份额净值	份额累计净值
2026年06月05日	1.001308	1.001308
2026年06月12日	1.001576	1.001576
2026年06月19日	1.002063	1.002063
2026年06月26日	1.002517	1.002517
2026年06月30日	1.002781	1.002781
2026年07月03日	1.002914	1.002914
2026年07月10日	1.003416	1.003416
2026年07月17日	1.003861	1.003861
2026年07月24日	1.004320	1.004320
2026年07月31日	1.004773	1.004773

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260194B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260194B,产品代码PNHY260194B,产品登记编码Z7002426000164,于2026年05月21日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:178,125,789.00份,产品当日资产净值:179,011,113.95,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	份额净值	份额累计净值
2026 年 06 月 05 日	1.001352	1.001352
2026 年 06 月 12 日	1.001639	1.001639
2026 年 06 月 19 日	1.002145	1.002145
2026 年 06 月 26 日	1.002619	1.002619
2026 年 06 月 30 日	1.002893	1.002893
2026 年 07 月 03 日	1.003034	1.003034
2026 年 07 月 10 日	1.003556	1.003556
2026 年 07 月 17 日	1.004020	1.004020
2026 年 07 月 24 日	1.004498	1.004498
2026 年 07 月 31 日	1.004970	1.004970

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260194C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260194C,产品代码 PNHY260194C,产品登记编码 Z7002426000164,于 2026 年 05 月 21 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:17,921,418.00 份,产品当日资产净值:18,014,028.23,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	份额净值	份额累计净值
2026 年 06 月 05 日	1.001396	1.001396
2026 年 06 月 12 日	1.001702	1.001702
2026 年 06 月 19 日	1.002227	1.002227
2026 年 06 月 26 日	1.002720	1.002720
2026 年 06 月 30 日	1.003005	1.003005

2026 年 07 月 03 日	1.003155	1.003155
2026 年 07 月 10 日	1.003696	1.003696
2026 年 07 月 17 日	1.004179	1.004179
2026 年 07 月 24 日	1.004676	1.004676
2026 年 07 月 31 日	1.005168	1.005168

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260194D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260194D,产品代码 PNHY260194D,产品登记编码 Z7002426000164,于 2026 年 05 月 21 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:1,990,000.00 份,产品当日资产净值:2,000,479.93,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	份额净值	份额累计净值
2026 年 06 月 05 日	1.001417	1.001417
2026 年 06 月 12 日	1.001734	1.001734
2026 年 06 月 19 日	1.002268	1.002268
2026 年 06 月 26 日	1.002771	1.002771
2026 年 06 月 30 日	1.003062	1.003062
2026 年 07 月 03 日	1.003215	1.003215
2026 年 07 月 10 日	1.003766	1.003766
2026 年 07 月 17 日	1.004258	1.004258
2026 年 07 月 24 日	1.004765	1.004765
2026 年 07 月 31 日	1.005266	1.005266

特别说明：公布的净值为扣除暂估管理人报酬后的费后净值（如有），具体投资收益以实际到账金额为准。

特此公告。

徽银理财有限责任公司

2026 年 08 月 04 日